

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

## 上海网波软件股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2022年3月25日审议并通过了《关于提名王浩丞为公司第三届董事会董事》和《关于提名沈勇为公司第三届董事会董事》议案。

提名王浩丞先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈勇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，公司董事会拟提名王浩丞先生、沈勇先生为公司第三届董事会董事，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

王浩丞，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军装甲兵工程学院机械工程及其自动化专业，本科学历；2017年9月至今担任嘉定区新

的社会阶层人士联谊会副会长，2018年7月担任上海市嘉定区工业合作协会副理事长。2006年3月至2008年1月任北京海德麦克科技发展有限公司销售主管；2008年2月至2015年12月先后担任上海威派格智慧水务股份有限公司总经理助理、行政运营总监；2016年1月至今任上海威派格智慧水务股份有限公司董事会秘书。

沈勇，男，1973年2月9日生。中国国籍，无境外居住权或其他国籍，硕士研究生学历；2006年9月至2012年9月任晶科能源有限公司市场总监；2012年9月至2017年5月任ABB（中国）有限公司副总裁；2017年5月至2020年2月任上海鹏欣集团副总（战略投资）；2020年3月至今任上海威派格智慧水务股份有限公司投融资总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2022年3月29日